



## Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

### Η Alpha Bank ανακοινώνει την πρόθεσή της να σχηματίσει κοινοπραξία με διεθνή στρατηγικό επενδυτή στην ελληνική αγορά ακινήτων

Η Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank»), στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού της σχεδίου, Project Tomorrow, και ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης εργασιών μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς επενδυτές, ανακοινώνει ότι εκκινεί διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή με σκοπό τον σχηματισμό κοινοπραξίας, μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της, Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Αστικά Ακίνητα» ή η «Εταιρεία»), στην ελληνική αγορά ακινήτων (εφεξής το “Project Skyline” ή η «Συναλλαγή»).

Η Alpha Bank στοχεύει η νέα κοινοπραξία να είναι σε ιδανική θέση, ώστε να αξιοποιήσει τα ευνοϊκά θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς, επωφελούμενη από τις δυνατότητες και από τους πόρους των βασικών μετόχων της. Η πρόθεση είναι ο εταίρος που θα επιλεγεί για τον σχηματισμό της κοινοπραξίας να αποκτήσει, υπό την αίρεση των εφαρμοστέων κανόνων του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και των κινητών αξιών, ποσοστό που να του αποδίδει τον έλεγχο στην Εταιρεία και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της, ενώ η Alpha Bank προτίθεται να διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό στην κοινοπραξία.

Ο σχεδιασμός της Alpha Bank, μέσω του Project Skyline, προβλέπει τον μετασχηματισμό της Alpha Αστικά Ακίνητα σε επενδυτική πλατφόρμα στην ελληνική αγορά με διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας, ενώ η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα της Εταιρείας αναμένεται να αποκτηθεί από την 100% θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. και να ενσωματωθεί σε αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο, η Alpha Αστικά Ακίνητα αναμένεται να συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση με την Alpha Διαχειρίσεως Ακινήτων και Επενδύσεων Α.Ε. για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας.

Το σκοπούμενο χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, την επιλογή του προτιμητέου επενδυτή για τη Συναλλαγή έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η ολοκλήρωση εν συνόλω της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Η τελική δομή, οι όροι της συνεργασίας με τον στρατηγικό επενδυτή που θα επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα, η συνολική υλοποίηση και η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκεινται σε προϋποθέσεις και σε ποικίλους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Alpha Bank, περιλαμβανομένων των επικρατούσων συνθηκών της αγοράς και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σε κάθε περίπτωση θα υπόκειται στη λήψη των σχετικών εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Η AXIA Ventures Group Ltd και η Διεύθυνση Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Alpha Bank αναφορικά με το Project Skyline.

Η Alpha Bank θα ενημερώνει άμεσα τους επενδυτές για τυχόν σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Project Skyline.